

承德县教育和体育局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责教体系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好各级各类学校领导班子及领导人员的管理工作，做好各级各类学校干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教体系统人才工作。

（七）负责教体系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责所属事业单位的巡察工作。

（九）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等

职业学校专业管理。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责中等学历教育和高中学校的学籍学历管理。

（十三）规划指导中小学校幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

（十四）落实对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十五）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十六）负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园教师资格制度实施。负责全县教师教育工作，规划、指导教体系统人才队伍建设，负责教学成果奖评审奖励申报工作。会同有关部门组织申报教体系统职称评聘、县以上教师表彰奖励等工作。

（十七）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

（十八）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担承德县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全县教育督导工作，落实全县教育督导的规章制度和标准，依据国家有关教育法律和法规，代表县政府对县各

级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担承德县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全县老年教育工作。

（二十一）研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十二）贯彻执行国家、省和市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面的政府规章草案。

（二十三）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十五）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十六）拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

（二十七）指导全县性体育社团工作。

(二十八) 负责全县体育系统的安全生产监管工作。

(二十九) 承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 33 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县教育和体育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	承德县下板城学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
3	承德县安匠学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
4	承德县三沟学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
5	承德县三家学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
6	承德县头沟学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
7	承德县六沟学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
8	承德县岗子学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
9	承德县孟家院学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
10	承德县新杖子学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
11	承德县甲山学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
12	承德县实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	承德县第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	承德县第四小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	承德县特教学校	财政补助事业单位	财政拨款
16	承德县第一幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
17	承德县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
18	承德县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
19	承德县第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	承德县第四中学	财政补助事业单位	财政拨款
21	承德县安匠初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
22	承德县三沟初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
23	承德县三十家子初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
24	承德县头沟初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
25	承德县六沟初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
26	承德县上谷初级中学	财政补助事业单位	财政拨款

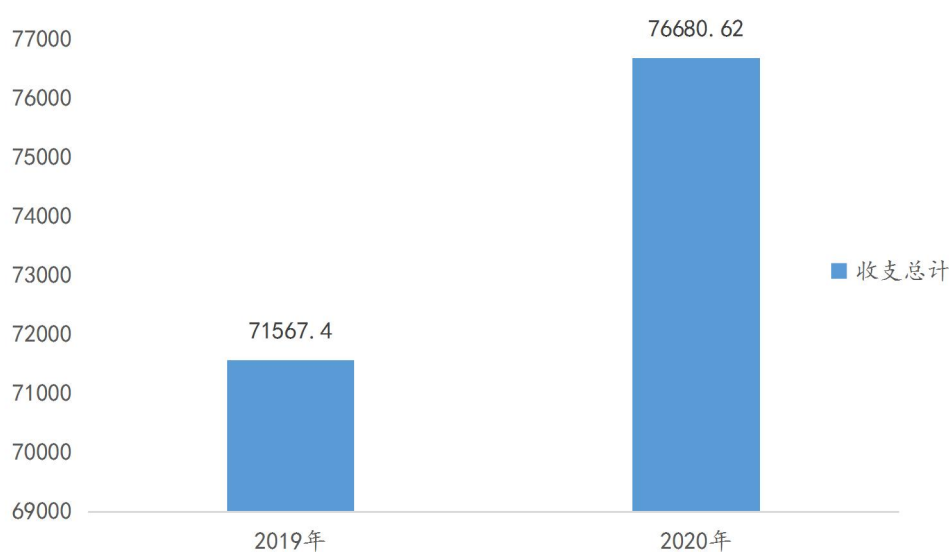
27	承德县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	承德县第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
29	承德县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	承德县教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
31	承德县综合职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
32	承德县六沟高级中学	财政补助事业单位	财政拨款
33	承德县青少年活动中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）76680.62 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 5113.22 万元，增长 7.14%，主要原因是政策性调资，发放 2019 年的个人取暖费。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 76646.62 万元，其中：财政拨款收入 69858.89 万元，占 91.14%；事业收入 1134.65 万元，占 1.48%；其他收入 5653.09 万元，占 7.38%。如图所示：

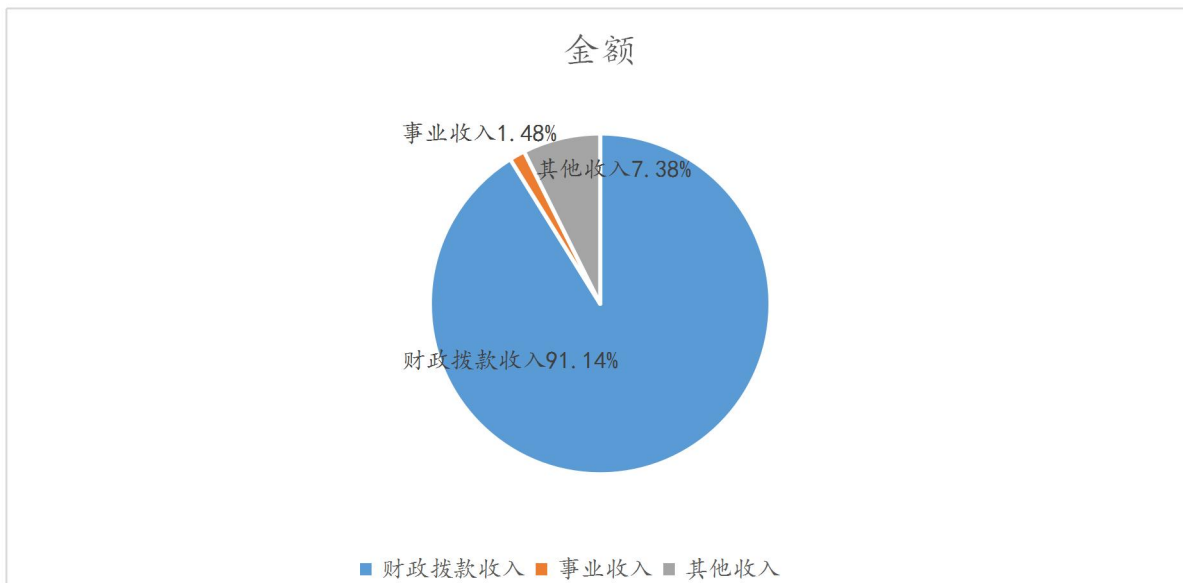


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 72756.16 万元，其中：基本支出 58715.22 万元，占 80.70%；项目支出 14040.93 万元，占 19.30%。如图所示：

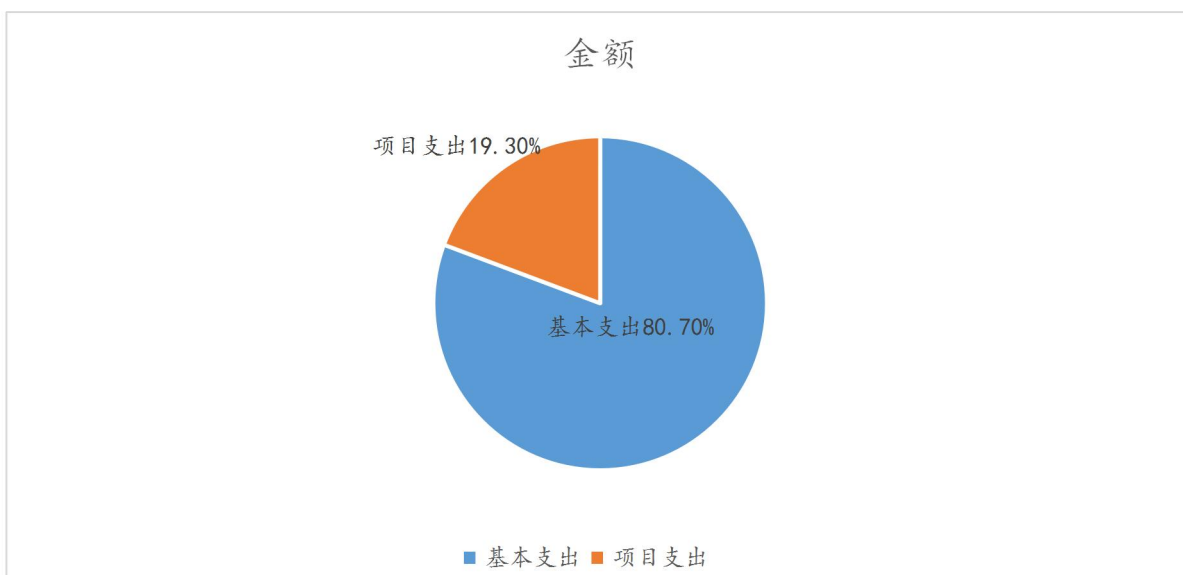


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 69858.89 万元,比 2019 年度增加 7334.5 万元,增长 11.73%,主要是政策性调资;本年支出 65968.42 万元,增加 3414.89 万元,增长 5.46%,主要是本年度发放 2019 年个人取暖补贴。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 69481.08 万元,比上年增加 7184.90 万元,增长 11.53%;主要是本年度发放 2019 年个人取暖补贴;本年支出 65792.77 万元,比上年增加 3467.45 万元,增长 5.56%,主要是政策性调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 377.81 万元,比上年增加 149.6 万元,增长 65.55%,主要原因是乡村少年宫项目增加;本年支出 175.65 万元,比上年减少 52.56 万元,降低 23.03%,主要是少年宫项目实施中,未形成支出。

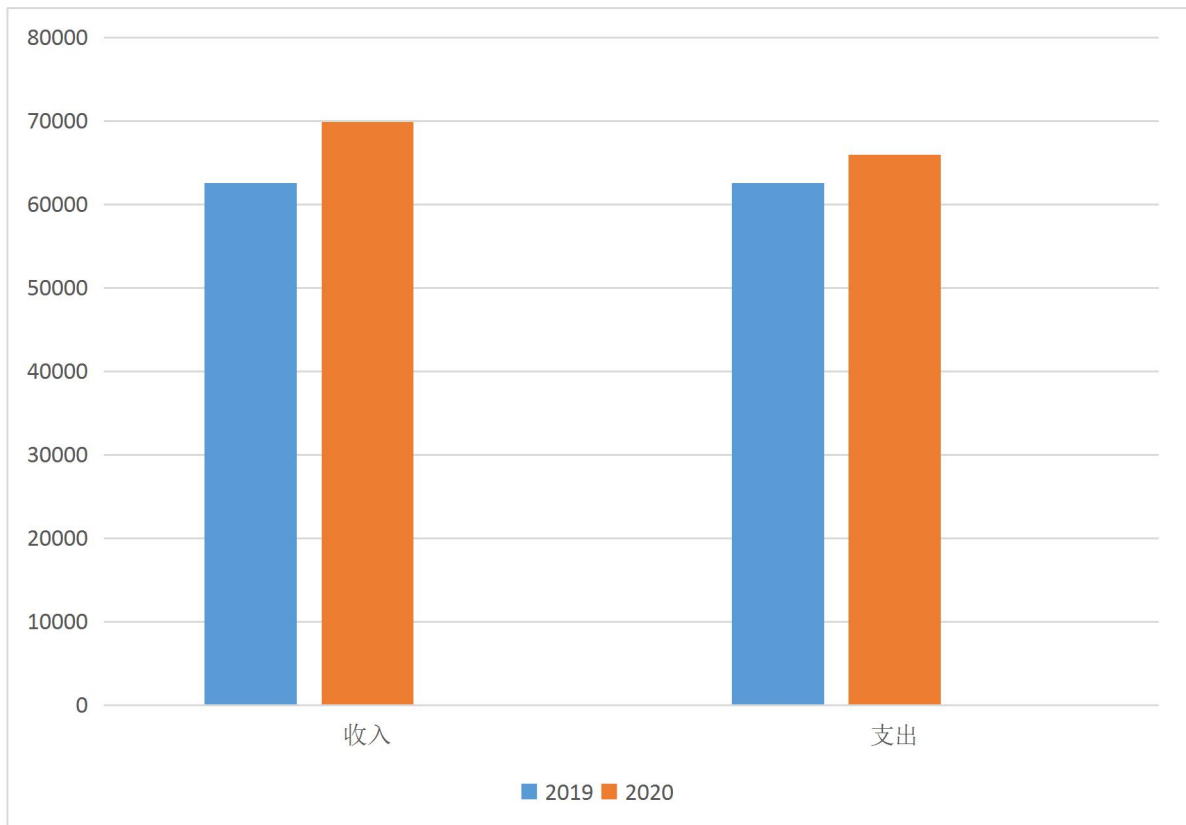


图 4: 2019-2020 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 69858.89 万元，完成年初预算的 111.45%，比年初预算增加 7174.61 万元，决算数大于预算数主要原因是项目投资加大；本年支出 65968.42 万元，完成年初预算的 105.24%，比年初预算增加 3284.14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加部分人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.25%，比年初预算增加 7026.80 万元，主要是项目投资加大；支出完成年初预算 105.35%，比年初预算增加 3338.49 万元，主要是追加

部分人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 164.27%，比年初预算增加 147.81 万元，主要是少年宫项目增加；支出完成年初预算 76.37%，比年初预算减少 54.35 万元，主要是项目实施中，部分未支出。

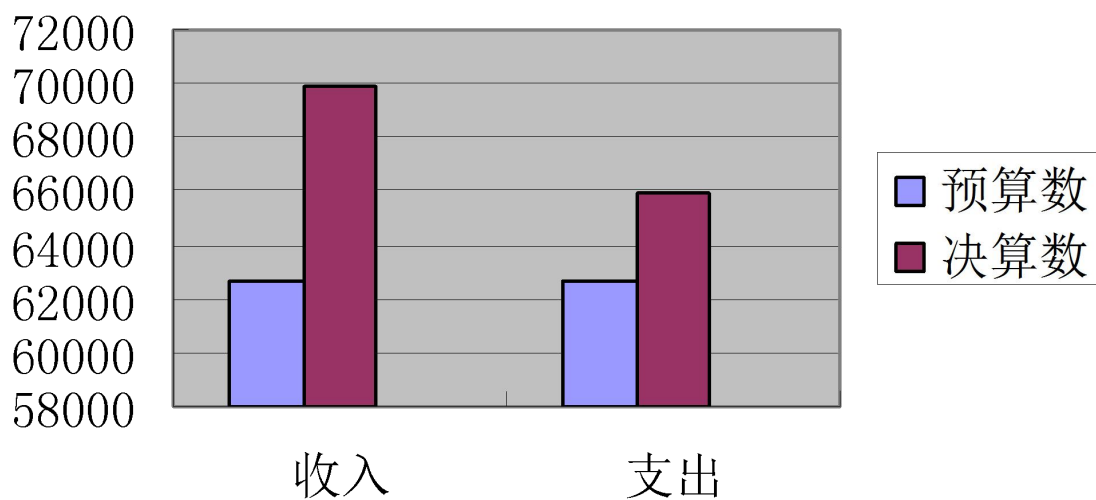


图 5: 财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 65968.42 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 61525.06 万元，占 93.27%；社会保障和就业(类)支出 675.88 万元，占 1.02%；节能环保支出 500 万元，占 0.76%；住房保障(类)支出 3088.13 万元，占 4.68%；其他支出 175.65 万元，占 0.27%。

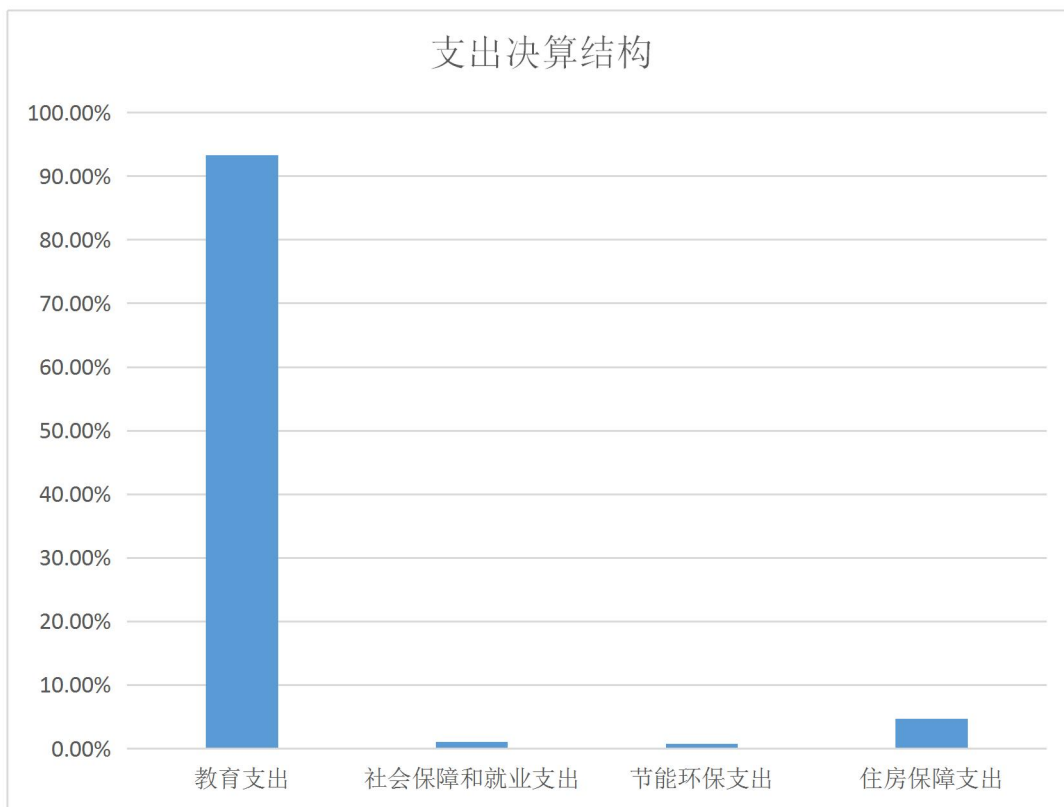


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 52082.81 万元，其中：人员经费 47394.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4688.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.38 万元，支出决算为 10.09 万元，完成预算的 70.17%，较预算减少 4.29 万元，降低 29.83%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 1.51 万元，增长 17.60%，主要是偿还以前年度欠账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是本部门 2020 年度无因公出国（境）人员；与上年持平，主要是本部门 2019 和 2020 年度均无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 7.41 万元，完成预算的 80.81%，较预算减少 1.76 万元，降低 19.19%，主要是厉行节约，严控支出；较上年增加 3.41 万元，增长 85.25%，主要是偿还以前年度欠账。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本部门 2020 年未购置公务用车；与上年持平，主要是本部门 2019 和 2020 年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 7.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.76 万元，降低 19.19%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 3.41 万元，增长 85.25%，主要是偿还以前年度欠账。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 2.67 万元，完成预算的 51.25%。发生公务接待共 45 批次、336 人次。公务接待费支出较预算减少 2.54 万元，降低 48.75%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 1.91 万元，降低 41.70%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年

实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 95 个，共涉及资金 13709.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 5 个，共涉及资金 377.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡义务教育等 95 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13709.96 万元，政府性基金预算支出 175.65 万元。其中，对“城域网使用费”“监控设备”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，较好的促进了教育事业的发展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映城乡义务教育保障机制项目及资助类项目等 95 个项目绩效自评结果。

本部门项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我部门项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 7771.78 万元，执行数为 14040.93 万元，完成预算的 180.67%。项目绩效目标完成情况：一是开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度；二是统一城乡义务教育年生均公用经费标准。为

农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要；三是提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从2016年秋季学期开始，对建档立卡的高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教科书；四是落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准；五是发展民办义务教育和办好高水平民办学校；六是组织教师参加继续教育培训。为原民办代课教师发放教龄补助。发放边远乡村教师生活补助。落实三区支教省级配套资金。对扎根乡村的教师进行表彰。招聘完成特岗教师；七是贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，发展全民健身事业，完善全民健身公共服务体系；促进全县群众体育活动开展，加强群众体育设施建设，满足群众身体素质和健康水平；指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员、裁判员和教练员，开展国民体质监测。指导全县优秀运动队建设；组织各类综合性运动比赛；提高全县竞技体育水平。加强体育场馆设施的维修与维护工作，保证场馆设施正常运转，逐步改善比赛、训练及群众健身条件。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：承德县教育集中支付分中心

一、基本情况	项目名称	中央专项彩票公益金支持少年宫项目资金（冀财教【2018】132号）	实施（主管）单位	承德县教育集中支付分中心				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	77	到位数：	77	执行数：	77	100.00%	
	其中：财政资金	77	其中：财政资金	77	其中：财政资金	77	100.00%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	创建乡村青少年少年宫，满足乡村学生课外需求，全面推进素质教育工作。					100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	建设精品课程数量		>=10	10	100	
			新增的教学仪器、设备数量		>=100	150	100	
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标		专任教师数量占教职工总数的比率	>=10%	10%	100	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		提高学生的综合素质	有限提高	有效提高	100	
满意度指标 (10)	满意度指标	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率		100%	100%	100		
预算执行率 (10)	预算执行率				100%	100		
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：承德县教育局集中支付分中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学前教育资助	实施(主管)单位	承德县教育局集中支付分中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	100.00%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资助家庭经济困难学生,办人民满意的教育.					100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补助的人数		100%	100.00%	100
		质量指标					
	时效指标	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		100%	100.00%	100	
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		100%	100.00%	100
		社会效益指标					
	生态效益指标						
可持续影响指标	家长对学校资助政策的满意度		100.00%	100.00%	100		
满意度指标 (10)	满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		100%	100.00%	100	
预算执行率 (10)	预算执行率				100.00%	100	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：承德县教育集中支付分中心

一、基本情况	项目名称	城域网及教育资源使用费	实施(主管)单位	承德县教育集中支付分中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	160.6	到位数:	160.6	执行数:	160.6	100.00%
	其中:财政资金	160.6	其中:财政资金	160.6	其中:财政资金	160.6	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	城域网及教育资源使用费					100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	受益人数		全部在校师生	全部在校师生	100
		质量指标	城域网及教育资源使用率		100%	100.00%	100
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	家长对学校教学条件满意度		100%	100.00%	100
		生态效益指标					
	可持续影响指标	城域网使用年限		1年	1年	100	
满意度指标 (10)	满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		100%	100%	100	
预算执行率 (10)	预算执行率				100%	100	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政重点绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 26.98 万元，比 2019 年度增加 9.7 万元，增长 56.13%。主要原因是办公费及电费、电话费等增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3938.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1511.08 万元、政府采购工程支出 2427.04 万元。授予中小企业合同金额 3938.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 458.53 万元，占政府采购支出总额的 11.64%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平，主要是本部门 2020 年未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是教学业务用车和公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 50 套，主要是职教中心易址重建，处置一批设备，单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是 2020 年未购置单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开01表

部门：承德县教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,481.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	377.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,134.65	五、教育支出	36	68,312.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,653.09	八、社会保障和就业支出	39	675.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,088.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	175.65
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	76,646.62	本年支出合计	58	72,756.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.00	年末结转和结余	60	3,924.46
	30			61	
总计	31	76,680.62	总计	62	76,680.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：承德县教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,646.62	69,858.89		1,134.65			5,653.09
205	教育支出	72,001.10	65,213.37		1,134.65			5,653.09
20501	教育管理事务	1,137.61	775.08					362.53
2050101	行政运行	931.94	724.73					207.20
2050102	一般行政管理事务	205.67	50.35					155.32
20502	普通教育	63,159.26	57,198.30		946.80			5,014.16
2050201	学前教育	2,364.28	2,224.84					139.44
2050202	小学教育	22,400.68	19,559.88					2,840.80
2050203	初中教育	13,122.40	11,742.48					1,379.92
2050204	高中教育	9,219.90	7,628.70		946.80			644.40
2050205	高等教育	21.00	21.00					
2050299	其他普通教育支出	16,031.00	16,021.40					9.60
20503	职业教育	5,226.42	4,930.10		90.01			206.32
2050302	中等职业教育	2,763.52	2,467.20		90.01			206.32
2050399	其他职业教育支出	2,462.90	2,462.90					
20507	特殊教育	385.98	352.38					33.60
2050701	特殊学校教育	385.98	352.38					33.60
20508	进修及培训	482.88	348.56		97.85			36.48
2050801	教师进修	482.88	348.56		97.85			36.48
20509	教育费附加安排的支出	1,608.95	1,608.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,608.95	1,608.95					
208	社会保障和就业支出	675.88	675.88					
20808	抚恤	675.88	675.88					
2080801	死亡抚恤	675.88	675.88					
211	节能环保支出	500.00	500.00					
21101	环境保护管理事务	500.00	500.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	3.70	3.70					
21305	扶贫	3.70	3.70					
2130599	其他扶贫支出	3.70	3.70					
221	住房保障支出	3,088.13	3,088.13					
22102	住房改革支出	3,088.13	3,088.13					
2210201	住房公积金	3,088.13	3,088.13					
229	其他支出	377.81	377.81					
22960	彩票公益金安排的支出	377.81	377.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	261.81	261.81					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	116.00	116.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：承德县教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,756.16	58,715.22	14,040.93			
205	教育支出	68,312.80	54,950.85	13,361.95			
20501	教育管理事务	1,130.07	929.24	200.83			
2050101	行政运行	926.24	926.24				
2050102	一般行政管理事务	200.83	3.00	197.83			
2050199	其他教育管理事务支出	3.00		3.00			
20502	普通教育	61,478.49	49,935.15	11,543.34			
2050201	学前教育	2,364.28	2,364.28				
2050202	小学教育	22,400.68	22,400.68				
2050203	初中教育	13,122.40	13,122.40				
2050204	高中教育	8,683.90	8,208.10	475.80			
2050205	高等教育	21.00		21.00			
2050299	其他普通教育支出	14,886.23	3,839.69	11,046.54			
20503	职业教育	3,226.42	2,763.52	462.90			
2050302	中等职业教育	2,763.52	2,763.52				
2050399	其他职业教育支出	462.90		462.90			
20507	特殊教育	385.98	385.98				
2050701	特殊教育教育	385.98	385.98				
20508	进修及培训	482.88	482.88				
2050801	教师进修	482.88	482.88				
20509	教育费附加安排的支出	1,608.95	454.07	1,154.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,608.95	454.07	1,154.87			
208	社会保障和就业支出	675.88	675.88				
20808	抚恤	675.88	675.88				
2080801	死亡抚恤	675.88	675.88				
211	节能环保支出	500.00		500.00			
21101	环境保护管理事务	500.00		500.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	3.70	0.36	3.34			
21305	扶贫	3.70	0.36	3.34			
2130599	其他扶贫支出	3.70	0.36	3.34			
221	住房保障支出	3,088.13	3,088.13				
22102	住房改革支出	3,088.13	3,088.13				
2210201	住房公积金	3,088.13	3,088.13				
229	其他支出	175.65		175.65			
22960	彩票公益金安排的支出	175.65		175.65			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	175.65		175.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：承德县教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	69,481.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	377.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	61,525.06	61,525.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	675.88	675.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.70	3.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,088.13	3,088.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	175.65		175.65	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	69,858.89	本年支出合计	59	65,968.42	65,792.77	175.65	
年初财政拨款结转和结余	28	34.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,924.46	3,722.30	202.16	
一般公共预算财政拨款	29	34.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	69,892.88	总计	64	69,892.88	69,515.07	377.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：承德县教育和体育局（汇总）				金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		65,792.77	52,082.81	13,709.96	
205	教育支出	61,525.06	48,318.44	13,206.63	
20501	教育管理事务	767.55	722.04	45.51	
2050101	行政运行	719.04	719.04		
2050102	一般行政管理事务	45.51	3.00	42.51	
2050199	其他教育管理事务支出	3.00		3.00	
20502	普通教育	55,517.53	43,974.19	11,543.34	
2050201	学前教育	2,224.84	2,224.84		
2050202	小学教育	19,559.88	19,559.88		
2050203	初中教育	11,742.48	11,742.48		
2050204	高中教育	7,092.70	6,616.90	475.80	
2050205	高等教育	21.00		21.00	
2050299	其他普通教育支出	14,876.63	3,830.09	11,046.54	
20503	职业教育	2,930.10	2,467.20	462.90	
2050302	中等职业教育	2,467.20	2,467.20		
2050399	其他职业教育支出	462.90		462.90	
20507	特殊教育	352.38	352.38		
2050701	特殊学校教育	352.38	352.38		
20508	进修及培训	348.56	348.56		
2050801	教师进修	348.56	348.56		
20509	教育费附加安排的支出	1,608.95	454.07	1,154.87	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,608.95	454.07	1,154.87	
208	社会保障和就业支出	675.88	675.88		
20808	抚恤	675.88	675.88		
2080801	死亡抚恤	675.88	675.88		
211	节能环保支出	500.00		500.00	
21101	环境保护管理事务	500.00		500.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	500.00		500.00	
213	农林水支出	3.70	0.36	3.34	
21305	扶贫	3.70	0.36	3.34	
2130599	其他扶贫支出	3.70	0.36	3.34	
221	住房保障支出	3,088.13	3,088.13		
22102	住房改革支出	3,088.13	3,088.13		
2210201	住房公积金	3,088.13	3,088.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：承德县教育和体育局（汇总）							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45,359.92	302	商品和服务支出	4,414.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,424.91	30201	办公费	739.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,027.81	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费	8.01	310	资本性支出	273.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	80.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,661.40	30205	水费	15.04	31002	办公设备购置	220.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,675.68	30206	电费	110.01	31003	专用设备购置	53.25
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	91.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,124.77	30208	取暖费	214.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.51	30209	物业管理费	36.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	444.94	30211	差旅费	58.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,088.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.58	30213	维修（护）费	2,009.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,810.20	30214	租赁费	45.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,034.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.87	30216	培训费	15.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	324.67	30217	公务接待费	2.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	82.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	680.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	432.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.32
30306	救济费		30226	劳务费	537.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.47	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	261.64	30228	工会经费	344.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	288.98	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.29			
30399	其他对个人和家庭的补	4.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.23			
人员经费合计		47,394.65	公用经费合计				4,688.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：承德县教育和体育局（汇总） 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.38		9.17		9.17	5.21	10.09		7.41		7.41	2.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
金额单位：万元							
部门：承德县教育和体育局（汇总）							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			377.81	175.65		175.65	202.16
229	其他支出		377.81	175.65		175.65	202.16
22960	彩票公益金安排的支出		377.81	175.65		175.65	202.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		261.81	175.65		175.65	86.16
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		116.00				116.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

